

# Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

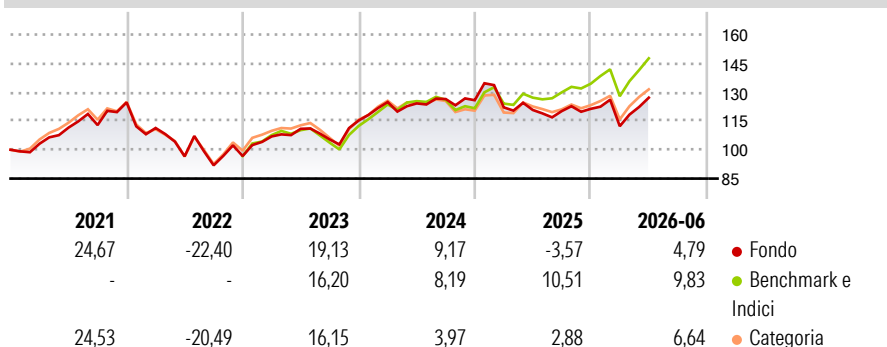
The Sub-Fund is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in leaders with strong growth perspectives. The MSCI Europe Index is a benchmark for the management objective of the Sub-Fund. The management of the Sub-Fund is based on a rigorous selection of securities known as stockpicking, with the stocks chosen on the basis of an in-depth analysis of the companies in the portfolio. The Sub-Fund has a minimum exposure of 60% to European equities and a maximum of 25% to non-European equities. At least 60% of the Sub-Fund assets are invested in major European equities. Up to 40% of its assets can be exposed to small-cap and mid-cap equities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

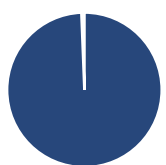
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	7,34	6,05
6-Mesi	-0,23	3,49	2,77
1-Anno	1,56	13,00	5,01
3-Anni Ann.ti	5,08	11,23	6,60
5-Anni Ann.ti	2,09	6,45	2,41
10-Anni Ann.ti	6,54	8,86	7,24

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,46	13,24	-	-
2025	-2,98	-1,09	-0,48	0,97
2024	8,34	-0,58	1,83	-0,47
2023	10,55	3,71	-4,98	9,36
2022	-10,69	-13,24	-4,85	5,26

### Portafoglio 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,63  
0,00  
-0,63  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,36
Large	33,76
Medium	1,87
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 118.995,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,91
Safran SA	⚙️	4,48
Siemens AG	⚙️	4,40
Atlas Copco AB Class A	⚙️	4,28
Banco Santander SA	🏦	4,23
AstraZeneca PLC	🏥	3,92
L'Oreal SA	💄	3,88
Iberdrola SA	⚡	3,88
Legrand SA	⚙️	3,80
Intesa Sanpaolo	🏦	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,87</b>
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	17,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,55</b>
Telecomunicazioni	1,79
Energia	0,06
Beni Industriali	32,24
Tecnologia	15,47
<b>Difensivo</b>	<b>16,58</b>
Beni Difensivi	4,02
Salute	8,65
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,59</b>
Stati Uniti	6,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,11</b>
Regno Unito	12,54
Europa Occidentale - Euro	62,89
Europa Occidentale - Non Euro	16,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,31

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

NAV (08/07/2026)

EUR 202,31

ISIN

LU0969070365

Patrimonio Netto (Mln)

17,08 EUR

(30/06/2026)